

1. melléklet

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2017.évi eredeti előir.	2017.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	Községi önkormányzat							
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
				Működési bevételek							
				Maradvány igénybevétel				0	46600020	46600020	
				Szakfeladat összesen:				0	46600020	46600020	100
	2			Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130							
				Működési bevételek							
			1	Műk.célú tám.államházt.belülről				0	16504563	16504563	
			2	Működési célú átvett pénzeszk.				1984000	120000	120000	
				Felhalmozási bevételek						116920	
			3	Intézményi működési bevétel				0	25439701	25043309	
				Szakfeladat összesen:				1984000	42064264	41784792	99
	3	1	1	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad. 013350							
				Működési célú támogatások államháztart.belülről				0	44431504	44431504	
				Szakfeladat összesen:				0	44431504	44431504	100
	4	1	1	Köztetető fenntart.és működtetés 013320							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek				180000	214000	206000	
				Szakfeladat összesen:				180000	214000	206000	96
	5	1	1	Város és községgazdálkodás 066020							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek				336000	537686	357686	
				Szakfeladat összesen:				336000	537686	357686	67
	6	1	1	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Működési bevételek							
			1	Műk.célú tám.államházt.belülről				179164894	197635029	197635029	
			2	Felhalmozási célú támogatások				0	112650266	112650266	
			3	Finanszírozási bevételek				27500000	7625834	7625834	
			4	Működési bevételek				507000	28449	72370	
				Szakfeladat összesen:				207171894	317939578	317983499	100
	7	1	1	Hosszabb időtartamú közfogl. 041233							
				Működési bevételek							
				Műk.c.tám. államháztart.belülről				4385000	190005	190005	
				Szakfeladat összesen:				4385000	190005	190005	100
	8	1	1	Könyvtári szolgáltatások 042044							
				Működési bevételek							
				Műk.c.tám. államháztart.belülről					335996	335996	
				Szakfeladat összesen:				0	335996	335996	100

9	1	1	Védőnői szolgálat 074031						
			Támogatások,TB alaptól						
			1	Műk.c.tám. államháztart.belülről	3531000	3565400	3565400		
			2	működési bevételek		154814	154814		
			Szakfeladat összesen:		3531000	3720214	3720214	100	
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellát.104051						
			Működési bevételek						
			Egyéb működési célú átvett pe.		339000	0	0		
			Szakfeladat összesen:		339000	0	0	0	
			Közutak,hidak ,alagutak üzemeltetésefenntartása 045160						
	Felhalmozási célú önk.támogatások		14689000	0	0				
	Szakfeladat összesen:		14689000	0	0	0			
	10	1	1	Közművelődési intézm.műk. 082091					
				Működési bevételek					
				Intézményi működési bevétel	150000	150004	492949		
				Szakfeladat összesen:		150000	150004	492949	
				Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020					
		1	1	Működési bevételek					
				Közhatalmi bevételek	54451353	42251115	42251115		
				Működési bevételek		16065	16065		
				Szakfeladat összesen:		54451353	42267180	42267180	100
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				287217247	498450451	498369845	100		

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2017.évi eredeti előir.	2017.évi nód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI hivatal							
			1	Támogatási célú finanszírozási bevételek 18030							
			2	Működési bevételek							
						Irányítószervi támogatás		53849000	62961151	62639395	
						Maradvány igénybevétele			21869	21869	
				Szakfeladat összesen:				53849000	62983020	62661264	99
2	1	1	1	Önkorm.és önk.hiv.jogalk.és igazg.tev.011130							
				Működési bevételek				6810000	79686	173917	
				Szakfeladat összesen:				6810000	79686	173917	218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								60659000	63062706	62835181	100

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2017.évi eredeti előir.	2017.évi nód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1	LABDARÓZSA óvoda							
				Támogatási célú finanszírozási műv.018030							
				Irányítószervi támogatás							
				Finanszírozás Támogatása				38461247	39411378	39527082	
3	1	1	2	Maradvány igénybevét				0	165789	165789	
				Szakfeladat összesen:				38461247	39577167	39692871	100
				LABDARÓZSA óvoda							
				Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140							
3	1	1	1	Működési bevételek				0	37	37	
				Szakfeladat összesen:				0	37	37	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:				38461247	39577204	39692908	100

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2017.évi eredeti előir.	2017.évi mód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
4	1	1	1	„Őszirozsa” Gondozási Központ							
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
				Működési bevételek				2901000	3446240	3138160	
	2	Szakfeladat összesen:				2901000	3446240	3138160	91		
		Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.096025									
		Működési bevételek									
	3	Intézményi műk.bevétel				0	2356980	2279234			
		Szakfeladat összesen:				0	2356980	2279234	97		
		Irányító szervi támogatás 018030									
	4	Intézményfinanszírozás				61195000	57373625	60081106			
		Maradvány igénybevétele				0	15173617	15173617			
		Szakfeladat összesen:				61195000	72547242	75254723	104		
	5	Időskorúak tartós bentlak. 102023									
		Működési bevételek									
		Intézményi műk.bevétel				43102000	44130887	43886049			
		Működési célú átvett.pénzeszk.				9661000	5147500	5147500			
		Szakfeladat összesen:				52763000	49278387	49033549	96		
		Szociális étkeztetés 107051									
		Működési bevételek									
		Intézményi műk. bev.				2873000	1138400	1114890			
		Szakfeladat összesen:				2873000	1138400	1114890	100		
„ŐSZIROZSA GONDOZASI KÖZPONT „ÖSSZESEN								119732000	128767249	130820556	98
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								506069494	729857610	731.718.490	99